

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. III. 31-ig	2025. 1. sz. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. III. 31-ig	2025. 1. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 587 149 981	91 255 221	1 678 405 202	Személyi juttatások	575 695 677	74 418 414	650 114 091
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 804 336	15 686 697	92 491 033
3	Közhatalmi bevételek	79 000 000		79 000 000	Dologi kiadások	449 105 707	602 917	449 708 624
4	Működési bevételek	96 944 000		96 944 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 400 000		39 400 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000	Egyéb működési célú kiadások	298 174 709		298 174 709
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 766 093 981	91 255 221	1 857 349 202	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 439 180 429	90 708 028	1 529 888 457
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	302 591 261	-547 193	302 044 068	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	302 591 261	-547 193	302 044 068	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	33 765 872		33 765 872
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	302 591 261	-547 193	302 044 068	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	33 765 872		33 765 872
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 068 685 242	90 708 028	2 159 393 270	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 472 946 301	90 708 028	1 563 654 329
26	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	326 913 552		327 460 745
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	595 738 941		595 738 941

2. melléklet a 13 / 2025. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. III. 31-ig	2025. 1. sz. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. III. 31-ig	2025. 1. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	479 459 146	-105 000	479 354 146
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	15 500 000		15 500 000	Felújítások	131 779 795	652 193	132 431 988
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	15 500 000		15 500 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	611 238 941	547 193	611 786 134
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		547 193	547 193	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		547 193	547 193	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		547 193	547 193	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 500 000	547 193	16 047 193	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	611 238 941	547 193	611 786 134
27	Költségvetési hiány:	595 738 941		596 286 134	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	595 738 941		595 738 941	Bruttó többlet:	-		-